

Νέα Ιωνία, 22/9/2021

Προς

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

«Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού»

ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

«Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού»

ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΕ

«Interamerican Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού»

σύμφωνα με την απόφαση 7/1757/27.7.2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

I. Καθήκοντα Θεματοφύλακα κατά τη συγχώνευση ΟΣΕΚΑ

Στα πλαίσια των καθηκόντων του Θεματοφύλακα του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. επιβεβαιώνει με την παρούσα έκθεση, η οποία συντάχθηκε μετά την πραγματοποίηση της συγχώνευσης, τα ακόλουθα:

Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕΚ Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις.»



II. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.

διαχειρίζεται, εκτός των άλλων Α/Κ, και τα Αμοιβαία Κεφάλαια :

- 1. Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού**
- 2. Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού**

Θεματοφύλακας των παραπάνω Αμοιβαίων Κεφαλαίων, είναι η **Τράπεζα Eurobank A.E.**

Κατόπιν των από 19.04.2021 και 24.5.2021 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της, η **Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.**, και της σύμφωνης γνώμης του θεματοφύλακα των συγχωνευόμενων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Τράπεζας Eurobank A.E., αποφασίσθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου: «**Interamerican Αναπτυσσομένων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού**» από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «**Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού**» με την ταυτόχρονη μετονομασία του σε «**Interamerican Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού**».

Η Eurobank Asset Management A.E.Δ.Α.Κ. στις 10/6/2021 κατάρτισε το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης, στο οποίο αναφέρονται οι λόγοι και οι στόχοι της συγχώνευσης καθώς και οι όροι που αυτή θα συντελεσθεί. Διευκρινίζεται ότι ως ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης ορίστηκε η 9η Σεπτεμβρίου 2021, η δε σχέση ανταλλαγής των μεριδίων του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου με μερίδια του απορροφόντος έγινε με βάση την καθαρή τιμή μεριδίων του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου που προέκυψε από την αποτίμηση της περιουσίας τους κατά το τέλος της ημέρας της 9^{ης} Σεπτεμβρίου 2021.

Ειδικότερα, στο Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης ορίζεται ότι, οι κάτοχοι μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού**» θα λάβουν αριθμό μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού**» και συνεπεία της μετονομασίας αυτού και της δημιουργίας νέων κατηγοριών μεριδίων, καθίστανται μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Interamerican Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού**» ίσο με το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων που θα κατέχουν κατά την 9^η Σεπτεμβρίου 2021 επί το πηλίκο της διαίρεσης :

Καθαρή Τιμή Μεριδίου του Απορροφώμενου Α/Κ της 9.9.2021

Καθαρή Τιμή Μεριδίου του Απορροφώντα Α/Κ της 9.9.2021

Το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (απόφαση Νο 7/1757/27.7.2021 της Εκτελεστικής Επιτροπής). Τα οικονομικά στοιχεία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύθηκαν, σε τρέχουσες τιμές και με ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 2021, έχουν ως εξής:



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ	Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού
Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ	249.328,00	-
Μετοχές Εξωτερικού	7.465.507,16	6.522.489,06
Διαπραγματεύσιμα Α/Κ	277.271,50	469.873,50
Σύνολο Χρεογράφων	7.992.106,66	6.992.362,56

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ & ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού
Καταθέσεις όψεως σε Ξένο Νόμισμα	54.841,15	353.208,38
Καταθέσεις όψεως σε EUR	56.038,24	12.989,01
Χρεώστες διάφοροι	339.440,91	357.493,83
Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού	-1.778,00	-300,00
Μερίσματα προς είσπραξη σε Ξένο Νόμισμα	24.161,60	5.750,92
Παράγωγα		3.906,91
Υποχρεώσεις Παραγώγων σε USD		-2.394,83

Σύνολο Χρηματικών Διαθεσίμων & Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων	472.703,90	730.654,22
---	-------------------	-------------------

Σύνολο Ενεργητικού (Α) **8.464.810,56** **7.723.016,78**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού
Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού	71,83	
Πιστωτές Διάφοροι	33.395,08	24.378,12
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	1.740,25	1.567,58

Σύνολο Παθητικού (Β) **35.207,16** **25.945,70**

Καθαρή Θέση (Α)-(Β) **8.429.603,40** **7.697.071,08**

Κυκλοφορούντα Μεριδια την 9/9/2021

Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	708.265,1320
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	230.525,1490

Στο τέλος της παρούσας εκθέσεως επισυνάπτονται οι αποτιμήσεις που περιλαμβάνουν τα στοιχεία του Ενεργητικού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύθηκαν.

III. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ


Αναφορικά με τον υπολογισμό του λόγου ανταλλαγής παρατίθενται οι ακόλουθοι υπολογισμοί :

α) Προσδιορισμός τρεχουσών καθαρών τιμών μεριδίων, στις 09/09/2021 των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που συγχωνεύονται :

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μεριδιά	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	8.429.603,40	708.265,1320	11,9018
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	7.697.071,08	230.525,1490	33,3893

Τα ανωτέρω στοιχεία λήφθηκαν από τις επισυναπτόμενες στην παρούσα έκθεση καταστάσεις.

β) Υπολογισμός λόγου ανταλλαγής μεριδίων

Η ανταλλαγή των μεριδίων του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου με μερίδια του απορροφόντος πραγματοποιήθηκε με τις εξής σχέσεις :

β1) Με βάση τις τρέχουσες καθαρές τιμές των μεριδίων, όπως άλλωστε προβλέπεται από τους όρους της σχετικής συμβάσεως συγχώνευσης.

Δηλαδή θα έχουμε :

$$\begin{array}{r}
 \text{Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του «Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού»} = \frac{11,9018}{33,3893} = 0,356455 \\
 \text{Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου του «Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού»} =
 \end{array}$$

Έτσι, ένα (1) μερίδιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Interamerican Νέας Ευρώπης Μετοχικού Εξωτερικού** αντιστοιχεί σε **0,356455** μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου **Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού**.

Για τη μετατροπή των συνολικών κυκλοφορούντων μεριδίων (στις 09/09/2021) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Interamerican Νέας Ευρώπης Μετοχικό Εξωτερικού**» σε ισοδύναμα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικού Εξωτερικού**» θα έχουμε :



Σύνολο κυκλοφορούντων μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Interamerican Νέας Ευρώπης Μετοχικό Εξωτερικό**»:

(708.265,132 X 0,356455) = 252.464,6476 ισοδύναμα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικού Εξωτερικού**».

β2) Με βάση το λόγο συμμετοχής του Καθαρού Ενεργητικού του απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Καθαρό Ενεργητικό του απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Δηλαδή θα έχουμε :

Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικό» =	8.429.603,40	=109,517%
Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές του «Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικού Εξωτερικού» =	7.697.071,08	

Επομένως το Καθαρό Ενεργητικό του **Interamerican Νέας Ευρώπης Μετοχικού Εξωτερικού** συμμετέχει στο Καθαρό Ενεργητικό του **Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικού Εξωτερικού** κατά ποσοστό 109,517%.

Με το ίδιο ποσοστό θα συμμετέχει και στα συνολικά κυκλοφορούντα μερίδιά του. Δηλαδή, οι μεριδιούχοι του **Interamerican Νέας Ευρώπης Μετοχικού Εξωτερικού** έναντι των μεριδίων που κατείχαν πριν την πράξη της συγχώνευσης, θα λάβουν $(230.525,149 \times 109,517\%) = 252.464,2274$ ισοδύναμα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «**Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικού Εξωτερικού**».

Όπως παρατηρούμε και οι δύο σχέσεις ανταλλαγής μεριδίων μας δίδουν τον ίδιο αριθμό ισοδύναμων μεριδίων του **Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικού Εξωτερικού** με ελάχιστη απόκλιση από την τελική αποτίμηση του απορροφώντος οφειλόμενη στις σχετικές στρογγυλοποιήσεις .



γ) Κατόπιν των όσων αναφέρονται πιο πάνω τα μερίδια και οι αντίστοιχες αξίες του απορροφόντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μετά την πράξη της συγχώνευσης θα έχουν ως εξής :

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού	8.429.603,40	252.464,2274	33,3893
Interamerican Αναπτυγμένων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	7.697.071,06	230.525,149	33,3893

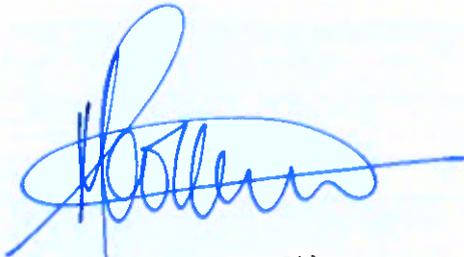
Αποροφών

	Καθαρό Ενεργητικό σε Τρέχουσες τιμές (EUR)	Κυκλοφορούντα Μερίδια	Τρέχουσα καθαρή τιμή μεριδίου (EUR)
Interamerican Διεθνών Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού	16.126.674,46	482.989,3764	33,3893

Τέλος, σημειώνεται ότι η συγχώνευση συντελέστηκε εντός των χρονικών ορίων της Συμβάσεως Συγχώνευσης και με τους όρους που προβλέπονται από αυτήν.

Με Εκτίμηση,

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.



ΤΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
TOUSSIDOU MARIA



ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ARGYRIADIS STAVROS

Συνημμένα ακολουθούν :

1. Οι αποτιμήσεις των εν λόγω Α/Κ στις 9/9/2021

SEC. CODE	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	PRICE (V.C/F.C.)	ACQUISITION VALUES AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	PRICE (V.C/F.C.)	%	%DAILY CHANGE	CURRENT VALUES AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFITLOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV	
TOTAL ASSETS					8,429,603.40															
CURRENT PORTFOLIO VALUE					8,071,109.41															
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE					6,235,414.21															
TOTAL CURRENCY DIFF					-40,503.83															
TOTAL DIFFERENCE					1,835,695.20															
34000501			O T E AE (ΚΟ)		6,000.0000	9,96058667	59,763.52	0.906%	16.02000000		-0.125%	96,120.00	1.140%	0.00	0.00	36,356.48	0.00	36,356.48	60.834%	
EUR			GRS280333000	1 ATHENS																
TOTAL SUBGROUP			ΘΑΕΤΙΚΟΙΝΩΜΕΙ		6,000.0000	8,76712208	58,763.52	0.906%	13.04000000		-0.610%	96,120.00	1.140%	0.00	0.00	36,356.48	0.00	36,356.48	60.834%	
34002206			ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜ ΑΓΩΝΩΝ		7,700.0000	8,76712208	67,506.84	1.024%				100,408.00	1.181%	0.00	0.00	32,901.16	0.00	32,901.16	48.738%	

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

TOTAL ASSETS 8,429,603.40
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 8,071,109.41
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 6,235,414.21
 TOTAL CURRENCY DIFF -40,503.83
 TOTAL DIFFERENCE 1,835,696.20

SEC. CODE	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUE:		CURRENT VALUES		ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (N.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV
						PRICE (N.C./F.C.)	AMOUNT (N.C./F.C.)	NAV %	PRICE (N.C./F.C.)						
EUR		GRS419003009	1 ATHENS												
TOTAL SUBGROUP		TASEJIA & ANAVVYXH			7,700,000	67,506.84	1,024%			0.00	0.00	32,901.16	0.30	32,901.16	48,738.8%
34001500		JUMBO ANDNVMH EMTOPIKH ET.			4,000,000	14,777,63500	0.896%			0.00	0.00	(6,311.34)	0.00	(6,311.34)	-10.677%
EUR		GRS282183003	1 ATHENS												
TOTAL SUBGROUP		ΠΡΟΔΟΜΙΚΑ & ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ			4,000,000	59,111.34	0.896%			0.00	0.00	(6,311.34)	0.00	(6,311.34)	-10.677%
TOTAL GROUP		ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΑΑ			17,700,000	186,381.70	2.827%			0.00	0.00	62,946.30	0.00	62,946.30	98.895%
34104001		CEZ AS			3,400,000	22,118,091.18	1.140%			0.00	0.00	14,457.83	1,572.25	16,030.08	21.316%
CZK		CZ0005112300	52 PRAGUE (CZ)			1,948,900.00				0.00	0.00	367,199.97		13,687.93	17.154%
34104007		MONETA MONEY BANK			27,000,000	2,957,50889	1.211%			0.00	0.00	12,626.63	1,071.30	13,687.93	17.154%
CZK		CZ0008040318	52 PRAGUE (CZ)			2,055,308.85				0.00	0.00	320,691.15		29,728.01	38.470%
TOTAL SUBGROUP		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΑΣ (IPRAF)			30,400,000	155,054.25	2.351%			0.00	0.00	27,084.46	2,643.55	29,728.01	38.470%
TOTAL GROUP		ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			30,400,000	155,054.25	2.351%			0.00	0.00	27,084.46	2,643.55	29,728.01	38.470%
341002283		POLYMETAL INTERNATIONAL PLC			8,000,000	12,064,17875	1.464%			0.00	0.00	30,375.20	3,039.49	33,414.69	34.622%
GBP		JEO0B8758470	16 LONDON (GB)			10,646,66250				0.00	0.00	25,987.50		33,414.69	34.622%
TOTAL SUBGROUP		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ			8,000,000	96,513.43	1.464%			0.00	0.00	30,375.20	3,039.49	33,414.69	34.622%
TOTAL GROUP		ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			8,000,000	96,513.43	1.464%			0.00	0.00	30,375.20	3,039.49	33,414.69	34.622%
34105001		OTP BANK			4,700,000	25,190,86170	1.786%			0.00	0.00	145,611.10	(12,853.81)	132,757.19	112.129%
HUF		HU0000081726	53 BUDAPEST (HU)			7,878,35708722				0.00	0.00	51,092,022.77		3,798.00	6.991%
34105002		MOL HUNGARY OLA ES GAZIPAR I			8,500,000	6,393,00353	0.824%			0.00	0.00	10,746.69	(6,947.68)	3,798.00	6.991%
HUF		HU0000153937	53 BUDAPEST (HU)			1,956,37638645				0.00	0.00	3,770,796.59		27,985.18	35.963%
34105006		RICHTER GEDON			4,250,000	18,309,60235	1.180%			0.00	0.00	11,166,057.75		164,541.37	155.083%
HUF		HU0000123096	53 BUDAPEST (HU)			6,107,69230768				0.00	0.00	66,028,879.11		164,541.37	155.083%
TOTAL SUBGROUP		ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΥΥΤΑΡΙΑΣ			17,450,000	250,554.24	3.800%			0.00	0.00	188,180.80	(23,639.43)	164,541.37	155.083%
TOTAL GROUP		ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			17,450,000	250,554.24	3.800%			0.00	0.00	188,180.80	(23,639.43)	164,541.37	155.083%
34107001		PKO BANK POLSKI SA			22,500,000	9,628,94267	3.286%			0.00	0.00	8,392.27	(11,632.21)	(3,239.94)	-1.495%
PLN		PLPK00000116	48 WARSAW (PL)			41,309,04990				0.00	0.00	38,046.36		41,465.63	42.202%
34107004		KGHM POLSKA MIEDZ S.A.			3,600,000	27,292,84167	1.480%			0.00	0.00	218,762.23	(6,785.87)	41,465.63	42.202%
PLN		PLKGH000017	48 WARSAW (PL)			115,182,70724				0.00	0.00	(13,055.47)	(7,597.27)	(20,652.74)	-15.246%
34107008		BANK PEKAO			5,000,000	27,092,94000	2.054%			0.00	0.00	114,811.96	1,365%	20,652.74	-15.246%

TOTAL ASSETS 8,429,603.40
CURRENT PORTFOLIO VALUE 8,071,109.41
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 6,235,414.21
TOTAL CURRENCY DIFF -40,503.83
TOTAL DIFFERENCE 1,836,695.20

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

SEC. CODE	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	ACQUISITION VALUE			CURRENT VALUES			TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV
					PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %					
PLN		PLPEKAD00016	48	WARSAW (PL)	115.93739999	579,667.00	0.81%	104.10000000	520,500.00	0.78%	0.00	(59,166.97)	6,930.69	11,769%	
34107011		POLSKI KONCERN NAFTOWY	4,000,000		14.72286500	58,880.42	0.89%	16.45277738	65,821.11	0.78%	0.00	11,378.67	(4,447.38)	11,769%	
PLN		PLPKN000018	48	WARSAW (PL)	61.70370117	248,814.80	0.91%	74.60000000	298,400.00	1.00%	0.00	51,585.20	24,286.06	40.180%	
34107030		CYFROWY POLSAT SA	11,000,000		5.49483455	60,443.18	0.91%	7.70265799	84,729.24	1.00%	0.00	26,717.37	(2,431.31)	40.180%	
PLN		PLCFRT00013	48	WARSAW (PL)	23.90880001	262,996.80	1.57%	34.92000000	384,120.00	1.39%	0.00	121,123.20	13,801.47	13.322%	
34107031		POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIEK	13,000,000		7.96889846	103,585.68	0.90%	9.03055035	117,397.15	0.91%	0.00	17,831.32	(3,828.85)	13.322%	
PLN		PLPZU000011	48	WARSAW (PL)	34.78141403	452,288.38	0.90%	40.94000000	532,220.00	0.91%	0.00	79,931.59	18,111.06	30.507%	
34107037		LPP	25,000		2,374.70840000	59,367.71	0.90%	3,099.15076652	77,478.77	0.91%	0.00	23,050.62	(4,939.56)	30.507%	
PLN		PLLP0000011	48	WARSAW (PL)	9.870.00000000	246,750.00	0.90%	14.050.00000000	351,250.00	0.91%	0.00	104,499.99	55,110.51	275.280%	
34107042		DJINO POLSKA SPA	1,000,000		20.01908000	20,019.08	0.30%	75.12959082	75,129.59	0.89%	0.00	56,776.15	1,299.80	3.371%	
PLN		PLDINPL00011	48	WARSAW (PL)	83.20530000	83,205.30	0.58%	340.60000000	340,600.00	0.47%	0.00	257,394.68	1,877.66	3.371%	
34107044		CD PROJEKT SA	1,000,000		38.55462000	38,554.62	0.58%	39.85441712	39,854.42	0.47%	0.00	3,177.46	(1,877.66)	3.371%	
PLN		PLDPTC00011	48	WARSAW (PL)	166.27500000	166,275.00	1.10%	180.68000000	180,680.00	0.87%	0.00	14,405.01	(891.31)	(15,430.72)	
34107046		ALLEGRO EU SA	4,000,000		18.16891750	72,675.87	1.10%	14.31123856	57,244.95	0.87%	0.00	(14,538.41)	(891.31)	(15,430.72)	
PLN		LU2237380790	48	WARSAW (PL)	81.35660000	325,434.40	13.10%	64.88000000	259,520.00	11.89%	0.00	167,785.58	(46,101.76)	121,681.82	
TOTAL SUBGROUP		XPΦHMAETEPIKO ΠOΛONIAΣ	65,125,000		863,816.50	863,816.50	13.10%	986,598.32	986,598.32	11.89%	0.00	167,785.58	(46,101.76)	121,681.82	
TOTAL GROUP		METOXEK EOTEPIKOY	65,125,000		3,707,563.06	3,707,563.06	13.10%	4,468,210.00	4,468,210.00	11.89%	0.00	760,646.87	(46,101.76)	121,681.82	
34106005		TURKIYE IS BANKASI AS	0.6990		1.15878928	0.81	0.00%	0.55249721	0.39	0.00%	0.00	(0.06)	(0.42)	-51.852%	
TRY		TRAISTR91N2	48	INSTABUL (TR)	6.42967096	4.49	0.00%	5.54000000	3.87	0.00%	0.00	(0.60)	(0.22)	-42.308%	
34106009		DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLL	1,1730		0.44300776	0.52	0.00%	0.25929472	0.30	0.00%	0.00	0.20	(0.42)	-42.308%	
TRY		TRADHOLB108	48	INSTABUL (TR)	0.89749361	1.05	0.71%	2.60000000	3.05	0.46%	0.00	2.01	(11,910.24)	(6,680.76)	-14,048%
34106080		SOK MARKETLER TICARET AS	33,000,000		1.44107818	47,555.58	0.71%	1.23963092	40,874.82	0.46%	0.00	5,228.48	(6,680.76)	-14,048%	
TRY		TRESOKM00022	48	INSTABUL (TR)	10.83100000	357,423.00	0.66%	12.42000000	409,860.00	0.71%	0.00	52,437.04	(12,761.38)	36.634%	
34106081		KORDSA TEKNIK TEKSTIL AS	25,000,000		1.76342760	44,085.69	0.66%	2.40944631	60,236.16	0.71%	0.00	29,811.86	(12,761.38)	36.634%	
TRY		TRAKORDSB1B2	48	INSTABUL (TR)	12.56380000	314,095.00	0.36	24.16000000	604,000.00	0.24	0.00	289,805.00	(0.12)	(0.12)	-33.333%
341060012		TURKIYE GARANTI BANKASI AS	0.2500		1.44000000	0.36	0.00%	0.95340873	0.24	0.00%	0.00	0.00	(0.12)	-33.333%	
TRY		TRAGARANS1N1	48	INSTABUL (TR)	8.63292000	2.41	0.00%	9.56000000	2.39	0.00%	0.00	0.00	0.00	10,361.30	19.666%
341060017		EREGLI DEMIR CELIK	35,000,400		1.50606450	52,712.86	0.78%	1.80209828	63,074.16	0.74%	0.00	13,016.02	(2,656.72)	19.666%	
TRY		TRAREGLB1G3	48	INSTABUL (TR)	14.34048993	501,922.88	0.33	18.07000000	652,457.23	0.00%	0.00	130,534.29	(6,071)	(0.24)	-72.727%
341060019		TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	0.2640		1.25000000	0.33	0.00%	0.35104516	0.09	0.00%	0.00	(0.10)	(0.13)	-33.333%	
TRY		TREVKFB00019	48	INSTABUL (TR)	3.72503788	0.96	0.00%	3.52000000	0.93	0.00%	0.00	0.12	(0.25)	(0.13)	-33.333%
341060020		MIGROS Ticaret Tas TAS	0.0780		5.00000000	0.39	0.00%	3.39077709	0.26	0.00%	0.00	1.20	0.07	25.000%	
TRY		TREMG100012	48	INSTABUL (TR)	18.28974359	1.43	0.00%	34.00000000	2.65	0.00%	0.00	0.10	(0.03)	0.07	25.000%
341060021		TURK SISE VE CAM	0.4040		0.69306931	0.28	0.00%	0.86265358	0.35	0.00%	0.00	1.00	(0.14)	(0.10)	-58.824%
TRY		TRASHISEWB1Q3	48	INSTABUL (TR)	6.28450495	2.54	0.00%	6.65000000	3.49	0.00%	0.00	1.00	(0.14)	(0.10)	-58.824%
341060024		AKCANSI CIMENTO	0.0500		3.40000000	0.17	0.00%	1.45205042	0.07	0.00%	0.00	0.04	(0.14)	(0.10)	-58.824%

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

TOTAL ASSETS 8,429,603.40
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 8,071,109.41
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 6,235,414.21
 TOTAL CURRENCY DIFF -40,503.83
 TOTAL DIFFERENCE 1,835,689.20

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV
						PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %	PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	NAV %					
TRY	341060033		TRAKCNS91F3 48 INSTABUL (TR)		6.8990	6.65300000	0.34	0.000%	14.56900000	0.73	0.000%	0.00	0.40	(1.63)	(1.34)	-59.821%
TRY	341060041		TURKIYE SINAI KALKINMA BANK		0.1850	0.32515605	2.24	0.000%	0.13064465	0.90	0.000%	0.00	0.29	(0.05)	(0.02)	-6.667%
TRY	341060044		TRATSKWB1ND 48 INSTABUL (TR)		1.4030	0.88170707	6.07	0.000%	1.31000000	9.02	0.000%	0.00	2.81	(1.13)	(1.18)	-91.944%
TRY	341060050		AYGAZ AS		0.1400	1.62162162	0.30	0.000%	1.53382789	2.28	0.000%	0.00	0.40	(0.20)	(0.35)	-63.638%
TRY	341060052		TRAYGAZ91E0 48 INSTABUL (TR)		12,000.0000	12.77989189	2.36	0.000%	15.39000000	2.85	0.000%	0.00	55.992.55	(15.151.64)	(15.151.64)	-15.391%
TRY	341060053		AKENERJI ELEKTRIK URETIM		15,000.0000	1.02637206	1.44	0.000%	0.18250359	0.26	0.000%	0.00	561.448.50	(18.337.63)	(18.337.63)	-35.782%
TRY			TRAAKKNR91L9 48 INSTABUL (TR)		22,14670000	2.19703483	3.08	0.000%	1.83000000	2.57	0.000%	0.00	(2.200.57)	(13.662.31)	(13.662.31)	-48.376%
TRY			TEKFEN HOLDING		332,200.50	3.92857143	0.55	0.000%	1.44207755	0.20	0.000%	0.00	1,032,129.48	(116,695.28)	(116,695.28)	-48.376%
TRY			TRETKHO0012 48 INSTABUL (TR)		12,000.0000	24.72550000	3.46	1.493%	14.46000000	2.02	0.986%	0.00	1,032,129.48	(116,695.28)	(116,695.28)	-48.376%
TRY			BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		15,000.0000	8.20375667	98.445.08	1.493%	6.94112015	83.293.44	0.986%	0.00	2,938.04	(2,055.28)	883.75	1.031%
TRY			TREBMM00016 48 INSTABUL (TR)		15,000.0000	22.81262026	273.751.44	0.777%	69.60000000	835.200.00	0.390%	0.00	3,479.24	(2,055.28)	883.75	1.031%
TRY			ANADOLU EFES BIRACIKLVE		332,200.50	3.41654067	51.248.11	0.777%	2.19403223	32.910.48	0.390%	0.00	2,938.04	(2,055.28)	883.75	1.031%
TRY			TRAAEFES91A9 48 INSTABUL (TR)		120,011.9350	22.14670000	332,200.50	1.380%	22.90000000	330,000.00	1.946%	0.00	1,032,129.48	(116,695.28)	(116,695.28)	-48.376%
USD	341001501		MOBILE TELESYSTEMS OJSC ADS		11,000.0000	7.79261091	85.716.72	1.300%	7.87295151	86,602.47	1.027%	0.00	2,938.04	(2,055.28)	883.75	1.031%
USD	341001892		MAIL.RU GROUP -GDR REGS		3,000.0000	16.83447667	50.503.43	0.786%	17.65500929	52,965.03	0.628%	0.00	5,789.56	(3,307.96)	2,461.80	4.874%
USD	341002181		US9603172082 101 LONDON ITERNATIONAL		100,000.0000	18.62333333	55.870.00	10.656%	20.90000000	62,700.00	6.923%	0.00	6,630.01	(5,073.06)	54,559.12	7.043%
USD	341002191		US3682872078 101 LONDON ITERNATIONAL		12,000.0000	7.02668040	702,668.04	0.513%	7.52154090	752,154.08	0.968%	0.00	59,223.44	(2,281.03)	47,747.22	141.037%
USD	341002221		US6898810990 101 LONDON ITERNATIONAL		4,500.0000	8.96405512	896,405.51	2.227%	8.80013516	880,400.00	4.937%	0.00	296,643.06	(7,817.64)	36,876.74	45.633%
USD	341002231		US48122J2042 101 LONDON ITERNATIONAL		8,000.0000	2.85120000	33,854.40	1.226%	8.05000000	96,600.00	1.396%	0.00	44,694.31	(432.57)	46,255.08	44.575%
USD	341002234		US8191503025 101 LONDON ITERNATIONAL		4,600.0000	3.11471316	37,376.56	1.574%	6.80013516	81,601.62	1.780%	0.00	45,822.51	(1,779.27)	3,403.59	2.779%
USD	341002236		US98387E2054 101 LONDON ITERNATIONAL		53,000.0000	78.35863243	146,813.47	1.857%	220.39185810	407,725.12	1.483%	0.00	5,182.86	18,637.53	33,443.59	11.157%
USD			ROSNETT OIL COMPANY		53,000.0000	17.95823566	80,812.06	4.546%	280.90000000	482,665.00	3.953%	0.00	14,806.06	17,527.41	33,443.59	11.157%
USD			US67812M2070 101 LONDON ITERNATIONAL		376,888.59	7.11129412	376,888.59	-1.186%	7.44200000	394,426.00	-1.186%	0.00	17,527.41	33,443.59	33,443.59	11.157%
TOTAL SUBGROUP			XPHMATHIETHPIO TOYPKIAI		120,011.9350	294,054.71	1,779,421.08	4.459%	7,872,951.51	280,392.40	3.326%	0.00	102,932.97	(13,662.31)	(13,662.31)	-48.376%
TOTAL SUBGROUP			XPHMATHIETHPIO NEAZ YOPKHE		11,000.0000	99,040.77	99,040.77	1.380%	99,040.77	102,620.00	1.027%	0.00	2,938.04	(2,055.28)	883.75	1.031%
TOTAL GROUP			METOXIKO EΔEITEPIKY		120,011.9350	294,054.71	1,779,421.08	4.459%	7,872,951.51	280,392.40	3.326%	0.00	102,932.97	(13,662.31)	(13,662.31)	-48.376%

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

TOTAL ASSETS 8,429,603.40
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 8,071,109.41
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 6,235,414.21
 TOTAL CURRENCY DIFF -40,503.83
 TOTAL DIFFERENCE 1,835,689.20

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V/C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV
						PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %						
341002237	USD		TATNEFT GDR		6,350,000	41.49332362	263,485.78	3.986%	33.50228079	212,739.48	2.524%	0.00	0.00	(58,503.45)	7,757.15	(50,746.30)	-19.260%
	USD		US9766292051	101 LONDON INTERNATIONAL		50,56851620	321,087.38	2.303%	38.86000000	251,841.00	1.684%	0.00	0.00	(69,216.38)	(4,551.66)	(9,910.19)	-6.527%
341002238	USD		VTB BANK GDR		120,000,000	1,26521708	151,826.05	4.042%	1.18263220	141,915.86	0.029%	0.00	0.00	(5,358.53)	(6,343.43)	178,128.63	66.830%
	USD		US46630Q2021	101 LONDON INTERNATIONAL		1,45286180	174,343.43	2.190%	1.40000000	168,000.00	2.566%	0.00	0.00	(6,343.43)	1,328.37	123,305.64	132.566%
341002260	USD		MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR		16,000,000	18,65881750	266,541.08	2.285%	27,79185673	444,869.71	1.812%	0.00	0.00	144,396.69	14,643.52	(51,320.05)	-25.151%
	USD		US55315J1025	101 LONDON INTERNATIONAL		19,65370545	314,459.29	0.839%	32,90000000	526,400.00	1.600%	0.00	0.00	(38,644.48)	1,555.80	(37,088.69)	-21.568%
3410011079	USD		TCS GROUP HOLDING - REG S		2,750,000	33,82352000	93,014.68	2.124%	78,66193614	216,320.32	1.139%	0.00	0.00	24,908.13	18,424.85	23,756%	23.756%
	USD		US87238J2033	101 LONDON INTERNATIONAL		40,61210909	111,893.30	0.684%	93,12000000	256,080.00	0.664%	0.00	0.00	29,486.24	15,249.88	371,239.66	89.196%
341002295	USD		SURGUTNEFTGAS ADRS		40,000,000	5,10121375	204,048.55	0.621%	3,81821254	152,728.50	0.982%	0.00	0.00	355,998.98	15,249.88	371,239.66	89.196%
	USD		US868812048	101 LONDON INTERNATIONAL		6,47219175	258,887.67	1.176%	4,52000000	180,800.00	0.571%	0.00	0.00	(45,747.35)	1,555.80	(37,088.69)	-21.568%
341002386	USD		MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		11,000,000	15,63306091	171,963.67	2.606%	12,26136172	134,874.88	1.600%	0.00	0.00	(38,644.48)	1,555.80	(37,088.69)	-21.568%
	USD		US55953Q2021	101 LONDON INTERNATIONAL		18,67394985	205,412.35	1.176%	14,51500000	159,665.00	1.139%	0.00	0.00	24,908.13	18,424.85	23,756%	23.756%
341002397	USD		POLYUS GOLD-SPONSORED ADR		1,250,000	62,04665600	77,559.32	6.312%	76,78661936	95,983.27	0.621%	0.00	0.00	29,486.24	15,249.88	371,239.66	89.196%
	USD		US73181M1172	101 LONDON INTERNATIONAL		67,31100000	64,138.75	0.621%	90,90000000	113,625.00	0.621%	0.00	0.00	29,486.24	15,249.88	371,239.66	89.196%
3410022419	USD		SBERBANK - ADR (LI)		52,150,000	7,98098562	416,208.40	1.197%	15,09997600	787,448.26	0.982%	0.00	0.00	421,420.84	1,076.12	4,716.09	5.876%
	USD		US80585Y3080	101 LONDON INTERNATIONAL		8,79408151	510,760.31	0.982%	17,87500000	932,181.25	0.982%	0.00	0.00	3,639.97	1,076.12	4,716.09	5.876%
3410022420	USD		PHOSAGRO OAO-GDR REG S		5,000,000	15,78258000	78,912.80	0.402%	16,72578828	83,628.99	0.402%	0.00	0.00	4,306.00	96,439.93	1,027,335.45	680.632%
	USD		US71922G2093	101 LONDON INTERNATIONAL		18,93820000	94,891.00	48.503%	19,80000000	99,000.00	50.910%	0.00	0.00	928,895.52	96,439.93	1,027,335.45	680.632%
TOTAL SUBGROUP			XPHMATITHPHO LONDON INTER		441,450,000	3,264,181.05	3,980,870.72	48.503%		4,291,616.60	50.910%	0.00	0.00	1,099,626.53	96,439.93	1,027,335.45	680.632%
341001420	USD		PJSC LUKOIL ADR's		9,000,000	46,12561889	415,130.57	6.286%	72,52914344	652,762.29	7.744%	0.00	0.00	186,238.26	51,393.46	237,631.72	57.243%
	USD		US89343P1057	68 NASDAQ STOCK MARKET (OQ)		61,38346092	552,271.15	0.658%	85,86000000	772,740.00	0.658%	0.00	0.00	220,468.85	51,393.46	237,631.72	57.243%
341001989	USD		YANDEX NV		6,600,000	47,86826061	315,930.52	4.791%	66,48927184	438,829.19	5.306%	0.00	0.00	130,564.50	(7,665.83)	122,898.67	38.901%
	USD		NL0008905522	68 NASDAQ STOCK MARKET (OQ)		55,29147527	364,923.74	0.549%	78,71000000	519,486.00	0.549%	0.00	0.00	154,582.26	(7,665.83)	122,898.67	38.901%
TOTAL SUBGROUP			XPHMATITHPHO NASDAQ		15,600,000	731,061.09	917,194.89	11.087%		1,091,691.48	12.949%	0.00	0.00	316,802.76	43,727.63	360,530.39	96.144%
TOTAL GROUP			METOXES EΞOTEPHIKOY		483,050,000	4,080,960.66	4,998,065.61	61.890%		5,469,710.48	64.887%	0.00	0.00	1,248,637.32	140,112.27	1,388,749.59	777.807%
300329	BGN		ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (BGN)		0.6200	0.51612903	0.32	0.000%	0.51129972	0.32	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
	BGN				0.6200	1.00000000	0.62	0.000%	1.00000000	0.62	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
TOTAL SUBGROUP			ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΕΔΣ ΣΕ BGN		0.6200			0.000%		0.32	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
TOTAL GROUP			ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΕΔΣ ΣΕ ΉΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ		0.6200			0.000%		0.32	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%
300520	RON		ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (RON)		4.9300	0.21501014	1.06	0.000%	0.20215906	1.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	(0.06)	(0.06)	-5.660%
	RON				4.9300	1.00000000	4.93	0.000%	1.00000000	4.93	0.000%	0.00	0.00	0.00	(0.06)	(0.06)	-5.660%
TOTAL SUBGROUP			ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΕΔΣ ΣΕ RON		4.9300			0.000%		1.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	(0.06)	(0.06)	-5.660%

TOTAL ASSETS 8,429,603.40
CURRENT PORTFOLIO VALUE 8,071,109.41
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 6,235,414.21
TOTAL CURRENCY DIFF -40,503.83
TOTAL DIFFERENCE 1,835,695.20

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

SEC. CODE	CPN RATE	ISIN	SECURITY DESCRIPTION	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUE			CURRENT VALUES			TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (Y.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV
						PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	% DAILY CHANGE	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %					
TOTAL GROUP			ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΣ ΣΕ ΕΞΕΝ ΝΟΜΙΣΜΑ		4,930.00	1.00	4.93	0.000%	0.000%	1.00	4.93	0.00	0.00	0.06	0.06	-5.660%
33188000			MARGIN ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK AE		434.8500	42.12	18,312.84	0.001%	-0.380%	43.37	18,312.84	0.00	0.00	1.25	1.25	2.968%
TRY						434.85	1,000,000,000	0.000%	0.000%	434.85	1,000,000,000	0.00	0.00			
TOTAL SUBGROUP			ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΣ ΣΕ ΤΡΛ		434.8500	42.12	18,312.84	0.001%		43.37	18,312.84	0.00	0.00	1.25	1.25	2.968%
TOTAL GROUP			ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΣ ΣΕ ΕΞΕΝ ΝΟΜΙΣΜΑ		434.8500	42.12	18,312.84	0.001%		43.37	18,312.84	0.00	0.00	1.25	1.25	2.968%
380500			ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK AE (USD)		64,844.2900	54,765.36	2,987,372.9	0.830%	-0.093%	54,776.39	2,987,372.9	0.00	0.00	14.03	14.03	0.028%
USD						64,844.29	1,000,000,000	0.000%	0.000%	64,844.29	1,000,000,000	0.00	0.00			
33182000			MARGIN ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK AE		23.7600	21.22	450,000.00	0.000%	-0.093%	20.07	450,000.00	0.00	0.00	(1.15)	(1.15)	-5.419%
USD						23.76	1,000,000,000	0.000%	0.000%	23.76	1,000,000,000	0.00	0.00			
TOTAL SUBGROUP			ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΣ ΣΕ USD		64,868.0500	54,786.58	2,987,372.9	0.831%		54,796.46	2,987,372.9	0.00	0.00	12.88	12.88	-5.395%
TOTAL GROUP			ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΔΣ ΣΕ ΕΞΕΝ ΝΟΜΙΣΜΑ		64,868.0500	54,786.58	2,987,372.9	0.831%		54,796.46	2,987,372.9	0.00	0.00	12.88	12.88	-5.395%
341422			ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ - PLN		17,556.7500	3,873.43	77,468.00	0.059%	-0.346%	3,872.67	77,468.00	0.00	0.00	(0.76)	(0.76)	-0.020%
PLN						17,556.75	1,000,000,000	0.000%	0.000%	17,556.75	1,000,000,000	0.00	0.00			
TOTAL SUBGROUP			ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ PLN		17,556.7500	3,873.43	77,468.00	0.059%		3,872.67	77,468.00	0.00	0.00	(0.76)	(0.76)	-0.020%
TOTAL GROUP			ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΝ ΝΟΜΙΣΜΑ		17,556.7500	3,873.43	77,468.00	0.059%		3,872.67	77,468.00	0.00	0.00	(0.76)	(0.76)	-0.020%
341400			ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ - US		24,018.0300	20,264.91	806,737.29	0.307%	-0.093%	20,268.93	806,737.29	0.00	0.00	24.02	24.02	0.118%
USD						24,018.03	1,000,000,000	0.000%	0.000%	24,018.03	1,000,000,000	0.00	0.00			
TOTAL SUBGROUP			ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ USD		24,018.0300	20,264.91	806,737.29	0.307%		20,268.93	806,737.29	0.00	0.00	24.02	24.02	0.118%
TOTAL GROUP			ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΝ ΝΟΜΙΣΜΑ		24,018.0300	20,264.91	806,737.29	0.307%		20,268.93	806,737.29	0.00	0.00	24.02	24.02	0.118%
341004124			LYXOR UCITS ETF RUSSIA DJ		5,500.0000	229,013.10	1,145,065.50	3.473%	-0.184%	277,271.50	1,145,065.50	0.00	48,258.40	0.00	48,258.40	21.072%
EUR						5,500.0000	1,000,000,000	0.000%		277,271.50	1,000,000,000	0.00	48,258.40			
TOTAL SUBGROUP			ΜΕΤΟΧΙΚΑ Δ.Α.Κ.		5,500.0000	229,013.10	1,145,065.50	3.473%		277,271.50	1,145,065.50	0.00	48,258.40	0.00	48,258.40	21.072%
TOTAL GROUP			ΔΙΑΤΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΝΟΙΞΙΑ ΚΕΦ		5,500.0000	229,013.10	1,145,065.50	3.473%		277,271.50	1,145,065.50	0.00	48,258.40	0.00	48,258.40	21.072%
PORTFOLIO TOTALS					839,120.1850	6,235,414.21	249,813,100.00	94.583%		8,071,109.41	249,813,100.00	0.00	1,835,695.20	(40,503.83)	1,835,695.20	
33.16.0000			ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤ.			302,728.61	1,513,643.00	4.591%		302,728.61	1,513,643.00	0.00				
33.17.0000.0000			MARGIN ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK AE (EUR)			13,712.30	685,616.50	0.208%		13,712.30	685,616.50	0.00				
33.17.0000.0002			MARGIN ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK AE (EURO)			23,000.00	115,000.00	0.346%		23,000.00	115,000.00	0.00				

33	ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩ	339,440.91	5.145%	339,440.91	4.027%
36.00.020	DAILY LOSS / PROFIT IN EURO EFG FUTURES ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΣ	-1,778.00	-0.027%	-1,778.00	-0.021%
35	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-1,778.00	-0.027%	-1,778.00	-0.021%
36.03.002	ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)	56,038.24	0.850%	56,038.24	0.685%
36	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ	56,038.24	0.850%	56,038.24	0.685%
53.08.000.0002	EUROBANK ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ	-20,465.92	-0.310%	-20,465.92	-0.243%
53.08.001.0000	ΑΜΟΙΒΗ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ EUROBANK	-2,791.01	-0.042%	-2,791.01	-0.033%
53.08.006.0000	ΑΜΟΙΒΕΣ FUND ADMIN EUROBANK	-815.44	-0.012%	-815.44	-0.010%
53.16.000	ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ ΑΣΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΩ ΕΣΑΓΩΓ	-4,918.81	-0.075%	-4,918.81	-0.058%
53.16.001	ΛΟΓΙΜΟΙ ΕΣΑΓΩΓΩΝ (ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΣ)	-224.98	-0.003%	-224.98	-0.003%
53.98.093	MSCI	753.54	0.011%	753.54	0.009%
53.98.094	ΕΛΤΑ	-927.84	-0.014%	-927.84	-0.011%
53.98.097	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΡΑΣ	-614.18	-0.009%	-614.18	-0.007%
53.98.098	ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ	-2,873.16	-0.044%	-2,873.16	-0.034%
53.98.099	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	-517.28	-0.008%	-517.28	-0.006%
53	ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩ	-33,395.08	-0.506%	-33,395.08	-0.396%
54.09.001	ΦΟΡΟΣ ΑΚ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	-1,608.46	-0.024%	-1,608.46	-0.019%
54.09.009	ΦΟΡΟΣ 0.20% ΕΠΙ ΠΟΛΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΕΔΤΕΡΙΚΟΥ	-131.79	-0.002%	-131.79	-0.002%
54	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ	-1,740.25	-0.026%	-1,740.25	-0.021%
56.98.009	ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	-71.83	-0.001%	-71.83	-0.001%
56	ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	-71.83	-0.001%	-71.83	-0.001%
	ACCOUNT TOTALS	358,493.89	5.437%	358,493.89	4.253%
	NET ASSET VALUE	6,593,908.20	100.000%	8,429,603.40	100.000%

CODE	DESCRIPTION	CLASS CURRENCY	UNITS	NET UNIT PRICE	TIS	DAILY CHANGE	YTD	%ENTRY FEE	ENTRY PRICE	%EXIT FEE	EXIT PRICE	COEFFICIENT	in subfunds currency :	
													ASSETS BEFORE CLASS	NET UNIT PRICE
83	INTICAN NEA EYROPΗ METOXIKO EEDTEPIKOY	EUR	708,265,1320	11.9018		-8.298%	23.798%	1.00%	12.0206	0.00%	11.9018	1.000000000000	8,430,118.57	EUR
													8,429,603.40	-515.17
TOTALS													8,429,603.40	11.9018
													8,429,603.40	1.000000000000

AED		AUD		BGN		BHD		CAD		CHF		CYP		CZK		DEM		DKK		EGP		EUR		GBP		GRD		HKD		HRK		HUF		ILCP		ILFR		ISK		ITL		JOD		JPY		KWD		MAD		NOK		NZD		OMR		PLN		PTE		QAR		RON		RSD		RUB		SEK		SIT		TRY		USD		USD1		eur1					
UNITED ARAB EMIRATES DIP	UNITED ARAB EMIRATES DIP	AUD	AUD	BGN	BGN	BHD	BHD	CAD	CAD	CHF	CHF	CYP	CYP	CZK	CZK	DEM	DEM	DKK	DKK	EGP	EGP	EUR	EUR	GBP	GBP	GRD	GRD	HKD	HKD	HRK	HRK	HUF	HUF	ILCP	ILCP	ILFR	ILFR	ISK	ISK	ITL	ITL	JOD	JOD	JPY	JPY	KWD	KWD	MAD	MAD	NOK	NOK	NZD	NZD	OMR	OMR	PLN	PLN	PTE	PTE	QAR	QAR	RON	RON	RSD	RSD	RUB	RUB	SEK	SEK	SIT	SIT	TRY	TRY	USD	USD	USD1	USD1	eur1	eur1				
0.232320416318	16/10/2020	0.6236365796695	08/09/2021	0.511298723888	09/09/2021	2.262955419778	16/10/2020	0.666577789628	09/09/2021	0.920725531719	09/09/2021	1.729505361460	27/12/2006	0.039373178990	09/09/2021	0.511292000000	27/11/2004	0.134477286786	09/09/2021	0.054342805284	16/10/2020	0.006010000000	27/11/2004	1.168838758693	09/09/2021	0.002935000000	27/11/2004	0.108610652533	09/09/2021	0.133584472141	09/09/2021	0.002849977200	09/09/2021	1.040510000000	06/07/2005	1.000000000000	10/05/2006	0.006127826460	16/10/2020	0.000516456890	27/11/2004	1.203659123736	16/10/2020	0.007866395081	09/09/2021	2.788622420524	16/10/2020	0.092667241204	16/10/2020	0.097420310186	09/09/2021	0.60179344166	09/09/2021	2.216312056738	16/10/2020	0.220580125731	09/09/2021	0.004988000000	27/11/2004	0.234351198706	16/10/2020	0.202159058747	09/09/2021	0.008506294658	09/09/2021	0.011590708888	09/09/2021	0.098171072912	09/09/2021	0.004172926056	29/12/2006	0.033193918874	28/12/2009	0.099728737833	09/09/2021	0.84473286704	09/09/2021	1.000000000000	27/11/2004	1.000000000000	27/11/2004		

TOTAL ASSETS 7,697,071.08
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 7,352,833.94
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 4,281,900.29
 TOTAL CURRENCY/DIFF 73,480.54
 TOTAL DIFFERENCE 3,070,833.65

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

SEC. CODE	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUE:		CURRENT VALUES		ACCUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV
						PRICE (V.C./F.C.)	AMOUNT (V.C./F.C.)	%	NAV %						
34100303		DAMLER AG			1,450,000	54.35188621	78,824.88	1.704%	68.50000000	0.00	0.00	20,500.12	0.00	20,500.12	26.007%
		DE0007100000													
34100305		SAP AG			900,000	107.87220000	97,084.98	2.099%	123.28000000	0.00	0.00	13,867.02	0.00	13,867.02	14.283%
		DE0007164600													
EUR		ALLIANZ A.G.			450,000	148.19182222	65,786.32	1.422%	194.18000000	0.00	0.00	21,594.68	0.00	21,594.68	32.825%

TOTAL ASSETS 7,697,071.08
CURRENT PORTFOLIO VALUE 7,352,833.94
ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 4,281,900.29
TOTAL CURRENCY DIFF 73,480.54
TOTAL DIFFERENCE 3,070,933.85

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (N.C./F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV	
							PRICE (N.C./F.C.)	AMOUNT (N.C./F.C.)	NAV %	PRICE (N.C./F.C.)	AMOUNT (N.C./F.C.)	NAV %						
TOTAL SUBGROUP			XPHMATIETHPIO BEAOTY			400.0000												
341015012			AC NUEVAS IBERDROLA			6,237.0000	5.08556197	31,718.65	0.688%	10.27500000	64,085.18	0.833%	0.00	32,366.53	0.00	32,366.53	102.043%	
EUR			ES0144580Y14 7 MADRID(ES)															
341015055			INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL new			1,750.0000	21.96000000	38,465.00	0.831%	29.46000000	51,555.00	0.670%	0.00	13,090.00	0.00	13,090.00	34.031%	
EUR			ES0148396007 7 MADRID(ES)															
TOTAL SUBGROUP			XPHMATIETHPIO IETANIAJ			7,987.0000		70,183.65	1.517%	115,640.18	115,640.18	1.502%	0.00	45,456.53	0.00	45,456.53	136.074%	
341002212			CRH PLC			1,250.0000	27.86360000	34,829.50	0.753%	43.63000000	54,537.50	0.709%	0.00	19,708.00	0.00	19,708.00	56.584%	
EUR			IE0001827041 46 DUBLIN (IE)															
TOTAL SUBGROUP			XPHMATIETHPIO IPANAJAJ			1,250.0000		34,829.50	0.753%		54,537.50	0.709%	0.00	19,708.00	0.00	19,708.00	56.584%	
TOTAL GROUP			METOXEJ EEDTEPIKOY			61,060.0000		1,815,300.54	39.253%		2,825,448.18	36.708%	0.00	1,059,568.65	0.00	1,059,568.65	3134.853%	
34100101			COCA COLA CO			800.0000	22.87237500	18,297.90	0.395%	47.18702484	37,749.62	0.490%	0.00	16,547.84	2,803.88	19,451.72	106.306%	
USD			US1912161007 58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					25,086.67		55.96000000	44,688.00			16,588.33				
34100103			MC DONALDS CORP.			765.0000	74.33501961	56,866.29	1.229%	201.56276388	154,195.51	2.003%	0.00	95,506.12	1,823.10	97,329.22	171.155%	
USD			US6901351017 58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					69,478.50		238.61000000	182,536.65			113,080.14				
34100111			DISNEY WALT CO			900.0000	47.84431111	43,059.88	0.831%	157.04510887	141,340.60	1.836%	0.00	96,341.77	1,938.95	98,280.72	228.242%	
USD			US5468710660 58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					53,269.62		185.91000000	167,319.00			114,048.39				
34100117			INTERNATIONAL BUSINESS MAC			850.0000	106.30203077	69,096.32	1.494%	116.35411387	75,630.17	0.983%	0.00	(3,065.10)	9,598.95	6,533.85	8.455%	
USD			US492001014 58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					93,159.47		137.74000000	89,531.00			(3,828.47)				
34100118			JOHNSON & JOHNSON			1,200.0000	76.29595000	91,555.14	1.879%	141.97488578	170,369.99	2.213%	0.00	74,558.86	4,255.99	78,814.85	86.085%	
USD			US4781601046 58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					113,421.21		168.07000000	201,684.00			86,282.78				
34100121			AMERICAN EXPRESS CO			800.0000	32.45490000	25,863.82	0.561%	134.64267613	107,714.14	1.399%	0.00	77,808.05	3,842.17	81,750.22	314.861%	
USD			US0258161082 58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					35,402.83		158.39000000	127,512.00			82,109.17				
34100122			PROCTER & GAMBLE CO.			900.0000	46.79702222	42,117.32	0.910%	121.63372191	109,470.35	1.422%	0.00	62,616.69	4,736.34	67,353.03	159.918%	
USD			US7427181091 58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					55,465.37		143.99000000	129,591.00			74,125.64				
34100117			UNITED HEALTH GROUP INC			800.0000	74.32275000	59,469.20	1.265%	350.18584220	280,148.67	3.640%	0.00	217,951.45	2,739.02	220,690.47	371.169%	
USD			US91324P1021 58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					73,929.07		414.55000000	331,640.00			256,010.93				
341001174			CHEVRON CORPORATION			600.0000	70.55506667	42,333.04	0.815%	81.09477952	48,856.87	0.632%	0.00	2,047.96	4,275.87	6,323.83	14.839%	
USD			US1667641005 58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					55,175.63		96.00000000	57,600.00			2,424.38				
341001237			HONEYWELL INTL INC			850.0000	145.27269412	123,481.79	2.669%	188.31728332	160,069.69	2.080%	0.00	36,493.36	94.54	36,587.90	29.630%	
USD			US4385161066 58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					146,286.66		222.93000000	189,490.50			43,200.84				
341001247			BOEING COMPANY			800.0000	172.54035000	138,032.28	2.984%	180.72309512	144,578.48	1.878%	0.00	6,404.04	142.16	6,546.20	4.743%	
USD			US0970231058 58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					163,570.90		213.94000000	171,152.00			7,581.10				
341001250			VERIZON COMMUNICATIONS			900.0000	33.49532222	30,145.79	0.652%	45.98749789	41,388.75	0.536%	0.00	9,172.49	2,070.47	11,242.96	37.295%	
USD			US92343Y1044 58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					38,137.61		54.44000000	48,996.00			10,858.39				
341001256			HOME DEPOT			750.0000	42.37745333	48,170.59	1.041%	280.25448981	210,193.87	2.731%	0.00	160,841.95	1,181.33	162,023.28	336.353%	
USD			US4370761029 58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					58,422.80		331.77000000	248,827.50			180,404.70				
341001286			NIKE CLASS B			800.0000	28.93658750	23,149.27	0.500%	137.97938641	110,383.51	1.434%	0.00	83,733.15	3,501.09	87,234.24	376.834%	
USD			US6541061031 58 NEW YORK STOCK EXCHANGE					31,548.70		163.34000000	130,672.00			98,123.30				

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

TOTAL ASSETS 7,697,071.08
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 7,352,833.94
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 4,281,900.29
 TOTAL CURRENCY DIFF 73,480.64
 TOTAL DIFFERENCE 3,070,933.85

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV
							PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	NAV %					
380513	DKK		ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (DKK)			0.9500	0.13684211	0.13	0.000%	0.13447729	-0.003%	0.13	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.000%
							1.00000000	0.95	0.000%	1.00000000	0.000%	0.95	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.000%
			TOTAL SUBGROUP ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΩΣ ΣΕ ΔKK			0.9500		0.13	0.000%	0.13	0.000%	0.13	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.000%
			TOTAL GROUP ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΩΣ ΣΕ ΕΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ			0.9500		0.13	0.000%	0.13	0.000%	0.13	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.000%
								0.95		0.95		0.95		0.00	0.00	0.00	0.000%
								0.13		0.13		0.13		0.00	0.00	0.00	0.000%
380502	GBP		ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (GBP)			10.5600	1.24621212	13.16	0.000%	1.16863876	0.372%	12.34	0.000%	0.00	0.00	(0.82)	-6.231%
							1.00000000	10.56	0.000%	1.00000000	0.000%	10.56	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.000%
			TOTAL SUBGROUP ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΩΣ ΣΕ GBP			10.5600		13.16	0.000%	12.34	0.372%	10.56	0.000%	0.00	0.00	(0.82)	-6.231%
			TOTAL GROUP ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΩΣ ΣΕ ΕΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ			10.5600		13.16	0.000%	12.34	0.372%	10.56	0.000%	0.00	0.00	(0.82)	-6.231%
								10.56		10.56		10.56		0.00	0.00	(0.82)	-6.231%
380500	USD		ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (USD)			274,330.2900	0.84145349	230,836.13	4.990%	0.84473729	-0.063%	231,736.97	3.011%	0.00	900.84	900.84	0.390%
							1.00000000	274,330.23	0.000%	1.00000000	0.000%	274,330.23	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.000%
33192000	USD		MARGIN ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ			143,783.0900	0.83934084	120,665.02	2.609%	0.84473729	-0.063%	121,458.94	1.576%	0.00	775.92	775.92	0.643%
							1.00000000	143,783.09	0.000%	1.00000000	0.000%	143,783.09	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.000%
			TOTAL SUBGROUP ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΩΣ ΣΕ USD			418,113.3200		351,516.15	7.599%			353,195.91	4.589%	0.00	1,676.76	1,676.76	1.033%
			TOTAL GROUP ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΥΕΩΣ ΣΕ ΕΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ			418,113.3200		418,113.32	7.599%			418,113.32	7.599%	0.00	1,676.76	1,676.76	1.033%
								351,516.15		351,516.15		353,195.91		0.00	1,676.76	1,676.76	1.033%
341400	USD		ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ - US			6,807.9400	0.84836529	5,775.62	0.125%	0.84473729	-0.093%	5,750.92	0.075%	0.00	(24.70)	(24.70)	-0.426%
							1.00000000	6,807.94	0.000%	1.00000000	0.000%	6,807.94	0.075%	0.00	0.00	0.00	0.000%
			TOTAL SUBGROUP ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ USD			6,807.9400		5,775.62	0.125%			5,750.92	0.075%	0.00	(24.70)	(24.70)	-0.426%
			TOTAL GROUP ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ			6,807.9400		5,775.62	0.125%			5,750.92	0.075%	0.00	(24.70)	(24.70)	-0.426%
								5,775.62		5,775.62		5,750.92		0.00	(24.70)	(24.70)	-0.426%
345090100	USD		EMINI S&P 500 PUT OPTION 3900			1,800.0000	0.84146667	1,514.64	0.033%	0.84473729	-0.083%	1,520.53	0.020%	0.00	5.89	5.89	0.389%
			107 CHICAGO MERCANTILE EXCH. I				1.00000000	1,800.00	0.000%	1.00000000	0.000%	1,800.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.000%
345090101	USD		EMINI S&P 500 PUT OPTION 4075			2,825.0000	0.84146903	2,377.15	0.051%	0.84473729	-0.083%	2,386.38	0.031%	0.00	9.23	9.23	0.368%
			107 CHICAGO MERCANTILE EXCH. I				1.00000000	2,825.00	0.000%	1.00000000	0.000%	2,825.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.000%
			TOTAL SUBGROUP STANDARD & POOR INDEX			4,625.0000		3,891.79	0.084%			3,906.91	0.051%	0.00	15.12	15.12	0.777%
			TOTAL GROUP OPTIONS ON STOCKS			4,625.0000		4,625.00	0.084%			4,625.00	0.051%	0.00	15.12	15.12	0.777%
								3,891.79		3,891.79		3,906.91		0.00	15.12	15.12	0.777%
369990431	USD		DAILY LOSS / PROFIT CUR USD			-4,370.0000	0.84943707	-3,712.04	-0.080%	0.84473729	-0.093%	-3,691.50	-0.048%	0.00	20.54	20.54	-0.553%
							1.00000000	-4,370.00	0.000%	1.00000000	0.000%	-4,370.00	0.000%	0.00	0.00	0.00	0.000%

TOTAL ASSETS
 CURRENT PORTFOLIO VALUE 7,697,071.08
 ACQUISITION PORTFOLIO VALUE 7,352,833.94
 TOTAL CURRENCY DIFF 4,281,900.29
 TOTAL DIFFERENCE 73,480.54
 3,070,933.66

PORTFOLIO EVALUATION ON: 09/09/2021

SEC. CODE	CURR	CPN RATE	SECURITY DESCRIPTION	ISIN	STOCK MARKET	QUANTITY	ACQUISITION VALUES			CURRENT VALUES			ACCRUALS	TOTAL INTEREST	PROFIT/LOSS (V.C/F.C.)	FX DIFFERENCE	SURPLUS	NAV
							PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	%	PRICE (V.C/F.C.)	AMOUNT (V.C/F.C.)	%						
TOTAL SUBGROUP			ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ U			-4,370.0000	-3,712.04	-0.080%		-3,691.50	-0.048%	0.00	0.00	20.54	20.54	20.54	-0.553%	
TOTAL GROUP			ΠΑΡΑΓΩΓΑ CREDIT SUISSE ΣΕ USD			-4,370.0000	-3,712.04	-0.080%		-4,370.00	-0.048%	0.00	0.00	20.54	20.54	20.54	-0.553%	
36801000001			DAILY LOSS / PROFIT USD			1,535.0000	1,295.54	0.028%	0.84473729	1,295.67	0.017%	0.00	0.00	(0.87)	(0.87)	(0.87)	-0.067%	
USD						1,535.0000	1,535.00	0.000%	1.00000000	1,535.00	0.000%	0.00	0.00					
TOTAL SUBGROUP			ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ U			1,535.0000	1,297.54	0.028%		1,295.67	0.017%	0.00	0.00	(0.87)	(0.87)	(0.87)	-0.067%	
TOTAL GROUP			ΠΑΡΑΓΩΓΑ EFG EUROBANK SEC. ΣΕ U			1,535.0000	1,297.54	0.028%		1,295.67	0.017%	0.00	0.00	(0.87)	(0.87)	(0.87)	-0.067%	
3410070015	EUR		Xtrackers Nikkei 225 Units ETF			16,500.0000	288,125.04	6.228%	17,46212364	396,577.50	5.152%	0.00	0.00	108,452.46	108,452.46	108,452.46	37.641%	
EUR			Xtrackers Nikkei 225 Units ETF			16,500.0000	288,125.04	6.228%		396,577.50	5.152%	0.00	0.00					
TOTAL SUBGROUP			ΑΚ. ΜΕΤΟΧΙΚΑ			16,500.0000	288,125.04	6.228%		396,577.50	5.152%	0.00	0.00	108,452.46	108,452.46	108,452.46	37.641%	
TOTAL GROUP			ΑΚ. ΜΕΤΟΧΙΚΑ			16,500.0000	288,125.04	6.228%		396,577.50	5.152%	0.00	0.00	108,452.46	108,452.46	108,452.46	37.641%	
341004128	EUR		LYXOR ETF EUROPEAN 600 BANI			4,000.0000	56,772.00	1.227%	14,16500000	73,296.00	0.952%	0.00	0.00	0.00	0.00	16,524.00	29.106%	
EUR			LYXOR ETF EUROPEAN 600 BANI			4,000.0000	56,772.00	1.227%		73,296.00	0.952%	0.00	0.00					
TOTAL SUBGROUP			ΜΕΤΟΧΙΚΑ Δ.Α.Κ.			4,000.0000	56,772.00	1.227%		73,296.00	0.952%	0.00	0.00	0.00	0.00	16,524.00	29.106%	
TOTAL GROUP			ΔΙΑΤΡΑΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΝΟΙΞΙΑΚΑ ΚΕΦ			4,000.0000	56,772.00	1.227%		73,296.00	0.952%	0.00	0.00	0.00	0.00	16,524.00	29.106%	
PORTFOLIO TOTALS						533,052,7700	4,281,900.29	92.595%		7,352,833.94	95.628%	0.00	0.00	73,480.54	3,070,933.66			
33.16.000			ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΗΤΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΕΟΤ.				222,350.15	4.806%		222,350.15	2.869%							
33.17.000.0002			MARGIN ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EURO)				135,143.68	2.921%		135,143.68	1.756%							
33			ΧΡΕΩΣΤΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				357,493.83	7.728%		357,493.83	4.645%							
36.00.030			DAILY PROFIT/LOSS IN EURO EFG FUTURES ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞ				-300.00	-0.006%		-300.00	-0.004%							
36			ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				-300.00	-0.006%		-300.00	-0.004%							
38.03.002			ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΕ (EUR)				12,989.01	0.281%		12,989.01	0.169%							
38			ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ				12,989.01	0.281%		12,989.01	0.169%							
53.06.000.0002			EUROBANK ΑΝΟΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ				-17,201.68	-0.372%		-17,201.68	-0.223%							
53.06.001.0000			ΑΝΟΙΞΗ ΘΕΜΑΤΟΥΧΑΚΑ EUROBANK				-2,580.42	-0.056%		-2,580.42	-0.034%							
53.06.006.0000			ΑΝΟΙΞΕΙΣ FUND ADMIN EUROBANK				-758.60	-0.016%		-758.60	-0.010%							
53.98.093			MSCI				111.74	0.002%		111.74	0.001%							
53.98.094			ΕΛΑΤΑ				-640.48	-0.014%		-640.48	-0.008%							
53.98.097			ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ				-476.50	-0.010%		-476.50	-0.006%							
53.98.098			ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ				-2,832.18	-0.061%		-2,832.18	-0.037%							
53			ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ				-24,378.12	-0.527%		-24,378.12	-0.317%							
54.09.001			ΦΟΡΟΣ ΑΚ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				-1,496.54	-0.032%		-1,496.54	-0.019%							
54.09.009			ΦΟΡΟΣ 0.20% ΕΠΙ ΠΩΛΗΣΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΤΕΡΗΚΟΥ				-71.04	-0.002%		-71.04	-0.001%							

54 ΥΤΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - TEAH

ACCOUNT TOTALS 344,237.14 4.472%
 NET ASSET VALUE 7,697,071.08 100.000%

-1,667.58 -0.034%
 344,237.14 7.441%
 4,826,137.43 100.000%

-1,667.58 -0.020%
 344,237.14 4.472%
 7,697,071.08 100.000%

DERIVATIVES STATUS										
DERIVATIVE CODE	DERIVATIVE DESCRIPTION	TYPE	POSITION	CONTRACTS	PRICE	ACQUISITION VALUES	AMOUNT	PRICE	AMOUNT	PROFIT/LOSS
EUR	20150921 EUROSTOXX 50 FUTURES SEP21	FUTURES	LONG	6	4,132.00000000000000	247,920.00	250,560.00	4,176.00000000000000	250,560.00	2,640.00
	TOTALS			6		247,920.00	250,560.00		250,560.00	2,640.00
USD	80100200921 S&P 500 EMINI FUT SEP 21	FUTURES	LONG	1	4,212.90000000000000	210,645.00	224,612.50	4,492.25000000000000	224,612.50	13,967.50
	80100301221 NIKKEI FUT USD DEC 21	FUTURES	LONG	3	29,888.33333333000000	448,325.00	449,775.00	29,985.00000000000000	449,775.00	1,450.00
	509000000 PUT OPTION S&P 500 SEP213900	PUT OPTIONS	LONG	1	36.0000000000000000	1,800.00	62.50	1,250.00000000000000	62.50	-1,737.50
	509000001 PUT OPTION S&P 500 SEP214075	PUT OPTIONS	LONG	1	56.5000000000000000	2,825.00	107.50	2,150.00000000000000	107.50	-2,717.50
	TOTALS			6		665,595.00	874,557.50		874,557.50	10,982.50

Classes													
CODE	DESCRIPTION	CLASS CURRENCY	ASSETS	UNITS	NET UNIT PRICE	TIS	DAILY CHANGE	YTD	%ENTRY FEE	ENTRY PRICE	COEFFICIENT	ASSETS BEFORE CLASS -CLASS FEE NET ASSETS	NET UNIT PRICE
81	INTERAMERICAN ANAHTYTMENON ATOPON METOX. EEDT.	EUR	7,697,071.08	230,525,1480	33.3893		-0.204%	16.572%	1.00%	33.7232	1.00000000000000	7,697,498.72	EUR
								0.00%		33.3893		-427.64	
												7,697,071.08	33.3893
	TOTALS										1.00000000000000	7,697,071.08	

In subfunds currency:

